

附件

**2024 年度
水利厅机关服务中心
单位决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

服务中心主要职责:水利厅机关服务中心主要承担厅机关后勤服务保障工作。负责机关公务车辆调度和租赁、文件及会议材料打印、办公用品购买及保障、会议服务、水利调度中心大楼安全运行及设施设备维修、专业维保、安全保卫、卫生保洁及环境治理、院落美化绿化等事务工作;购买社会化物业服务;管理机关职工食堂和部分国有资产(营业房)。

二、机构设置

水利厅机关服务中心属水利厅下属的全额二级预算事业单位,事业编制数4人,2024年末在职职工实有3人;退休人员8人,已划入社保管理。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 二 四

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4987603.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1857.46	八、社会保障和就业支出	38	171067.61
	9		九、卫生健康支出	39	22388.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5131028.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42633
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	4989461.15	本年支出合计	59	5367117.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	709067.47	年末结转和结余	61	331411.05
总计	30	5034527.72	总计	62	5698528.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：

元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类 科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
			4989461.15	4987603.69							1857.46						
	2080502	事业单位离退休	89989.69	89989.69													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73500	73500													
	2050506	机关事业单位职业年金缴费支 出	36700	36700													
	2101102	事业单位医疗	30700	30700													
	2130303	机关服务	2840831.46	2840831.46							1857.46						
	2130311	水资源节约管理与保护	150000	150000													
	2130333	其他水利支出	1700000	1700000													
	2210201	住房公积金	62640	62640													
	2210203	购房补贴	5100	5100													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5367117.57	778346.73	4588770.84				
2080502		事业单位离退休		89989.69	89989.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		54051.80	54051.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		27026.12	27026.12				
2101102		事业单位医疗		22388.50	22388.50				
2130303		机关服务		2788424.28	542257.62	2246166.66			
2130311		水资源节约管理与保护		642604.18		642604.18			
2130399		其他水利支出		1700000		1700000			
2210201		住房公积金		37533	37533				
2210203		购房补贴		5100	5100				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4987603.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	171067.61	171067.61		
	9		九、卫生健康支出	41	22388.50	22388.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5127110.27	5127110.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42633	42633		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	4987603.69	本年支出合计	59	5363199.38	5363199.38		
年初财政拨款结转和结余	28	651956.93	年末财政拨款结转和结余	60	276361.24	276361.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	651956.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5639560.62	合计	64	5639560.62	5639560.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	774428.54	4588770.84
2080502	行政事业单位离退休		89989.69	89989.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54051.80	54051.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27026.12	27026.12	
2101102	业单位医疗		22388.50	22388.50	
2130303	机关服务		2784506.09	538339.43	2246166.66
2130311	水资源节约管理与保护		642604.18		642604.18
2130399	其他水利支出		1700000		1700000
2210201	住房公积金		37533	37533	
2210203	购房补贴		5100	5100	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	574038.85	302	商品和服务支出	110400	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162050	30201	办公费	8017.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168936	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96388	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	283.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54051.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27026.12	30207	邮电费	9391.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22388.5	30208	取暖费	4000	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8900	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1665.43	30211	差旅费	2078	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37533	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4000	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	18900	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82989.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7000	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4000	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36000	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	18829.71			
人员经费合计		664028.54	公用经费合计					110400
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36000				36000		36000				36000	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 4989461.15 元，支出 5367117.57 元。与 2023 年度收入 5867956.63 元相比，收入减少 878495.48 元，下降 15%。2024 年支出比 2023 年支出 6573819.5 元减少了 1203701.93 元，下降 18%，收入支出减少主要原因是水利调度中心安全保障资金和水资源节约管理与保护项目资金批复金额减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4989461.15 元，其中：财政拨款收入 4987603.69 元，占 99.96 %；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 1857.46 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5367117.57 元，其中：基本支出 778346.73 元，占 14.5 %；项目支出 4588770.84 元，占 85.5 %；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 4987603.69 元，支出 5363199.38 元。与 2023 年度财政拨款收入 5864750.04 元、支出 6573819.5 元相比，财政拨款收入减少 877146.35 元，下降 14.96%，支出减少 1210620.12 元，下降 18.42%，收入支出减少主要原因是水利调度中心安全保障资金和水资源节约管理与保护项目资金批复金

额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5363199.38 元，占本年支出合计的 99.93 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1210621.12 元，下降 18.42 %，主要原因是水利调度中心安全保障资金和水资源节约管理与保护项目资金批复金额减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5363199.38 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 171067.61 元，占 3.19%；卫生健康（类）支出 22388.5 元，占 0.42%；农林水（类）支出 5127110.27 元，占 95.6%；住房保障（类）支出 42633 元，占 0.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5602336.24 元，支出决算为 5363199.38 元，完成年初预算的 104.46%。其中：1. 社会保障和就业（类）支出年初预算 197800 元，支出决算为 171067.61 元，完成年初预算的 86.49%。2. 卫生健康支出年初预算数 30700 元，支出决算数 22388.5 元，完成率 72.93%。3. 农林水支出预算 5306336.24 元，支出决算为 5127110.27 元，完成年初预算的 96.62%；4. 住房保障支出年初预算数 67500 元，支出决算数 42633 元，完成年初预算的 63.16%。决算数小于预算数的原因是：1 是 本年 5 月份退休一名职工，造成社会保障和就业、卫生健康和住房保障支出决算数小于预算数。2、是本年度安全保障项目未在年底实施完毕，项目资金结转到下一年度继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出774428.54元，其中：人员经费 574038.85元，公用经费110400 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出574038.85元，较2024年度年初预算数772200元，减少198161.15元，减少25.66%，主要原因是本年一名在职人员退休；较2023年度决算852530.93元，减少278292.08元，降低32.64%。减少原因是2024年一名在职人员退休。

2.商品和服务支出110400元，较2024年度年初预算数115300元，减少4900元，执行率100%；减少原因为本年度培训费4900元未使用退回财政。较2023年度决算数119100元，减少8700元。

3.对个人和家庭的补助89989.69元，较2024年度年初预算数87600元，增加2389.69元，增长2.73%，主要原因是追加退休人员文明城市奖；较2023年度决算数88877.61元，增加1112元，增长1.25%。原因为退休人员工资调整。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为36000元，支出决算为36000元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出110400元，比2023年度减少8700元，下降7.3%。其中：2024年决算数办公费支出8017.91元，水费支出283.01元，邮电费支出9391.37元，取暖费支出4000元，物业管理费支出8900元，差旅费2078元，会议费18900元，培训费4900元，工会经费3900元，公务用车运行维护费36000元，其他商品服务费支出18829.71元。减少原因为本年度培训费4900元未使用退回财政，本年度按相关要求减少会议费的预算。

（二）政府采购情况说明

2024年度由本单位牵头水利调度中心大楼物业管理费政府采购服务支出3800153.16元，授予中小企业合同金额3800153.16元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本单位资产中房屋面积3046.97平方米，共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用

车；

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，服务中心组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，共涉及资金477.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，全区水利专项业务项目自评得分为98分。节水型社会建设专项资金项目自评得分97分，水利调度中心安全保障资金项目自评得分94.5分，发现的主要问题：水利调度中心安全保障项目本年度资金支付未在年度内执行完毕，计划的水利调度中心安保系统升级、维护项目未在本年度执行。

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

3-1:

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利调度中心大楼安全保障项目						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	宁夏回族自治区水利厅机关服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	230	230	224.61	10	97.66%	9.77	
	其中:当年财政拨款	230	230	224.61	—	97.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过水利调度中心安全保障项目建设,确保水利调度中心大楼2024年度楼内所有基础设施、设备包括电梯、锅炉、空调主机及系统、消防系统、新风系统、安保系统、节水节电等系统在安全可靠、经济实用、节能环保的状态下运行,确保全年安全生产零事故,为职工提供稳定、安全、安心的后勤保障,通过日常、定期安全检查,排除安全隐患,持续维护院落生态绿化,为职工提供舒适、和谐的办公场所,院落绿化环境达到精神文明单位创建要求,持续形成生态效益和经济效益,维持社会稳定。			通过水利调度中心安全保障项目建设,确保水利调度中心大楼2024年度楼内所有基础设施、设备包括电梯、锅炉、空调主机及系统、消防系统、新风系统、安保系统、节水节电等系统在安全可靠、经济实用、节能环保的状态下运行,确保全年安全生产零事故,为职工提供稳定、安全、安心的后勤保障,通过日常、定期安全检查,排除安全隐患,持续维护院落生态绿化,为职工提供舒适、和谐的办公场所,院落绿化环境达到精神文明单位创建要求,持续形成生态效益和经济效益,维持社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (13分)	水利调度中心大楼基础设施设备的维修维保及更换配件,包含6部直梯、4部扶梯、锅炉、空调、消防等等	1项	1项	4	4	
			水利调度中心大楼能源节约提升、设备维护及节能宣传	1项	1项	3	3	
			水利调度中心大楼院落绿化提升、维护面积11436平米	1项	1项	3	3	
			水利调度中心大楼院落及公共办公区域2万平方米的安全隐患排查及安全保障宣传	1项	1项	3	3	
		质量指标 (13分)	做好后勤保障工作,为楼内职工提供安全、可靠、健康、舒适的办公场所	有效提高	有效提高	13	13	
		时效指标 (12分)	2024年水利调度中心大楼安全风险管控及排查治理	定期维护、检查 随时发现随时排除	定期维护、检查 随时发现随时排除	12	12	
		成本指标 (12分)	水利调度中心安保系统升级、维护	40	0	3	0	本年度该项工作因计划不完善,没有按预算实施。
	水利调度中心大楼基础设施设备维护、维修		160	194.61	3	2.35	原计划在年底未按时完成,资金结转下一年度。	
	水利调度中心绿化提升、维护		20	20	3	3		
	水利调度中心能源节约与设备维护、提升及节能宣传		10	10	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	合理有效控制设施设备的维修维护,延长使用寿命	有效提高	有效提高	4	4	
			加强基础设施设备的维护,保障安全运行,避免财产损失	效果显著	效果显著	4	4	
		社会效益 指标(8分)	排查治理安全隐患,防范安全生产事故,维护社会稳定	有效提高	有效提高	3	3	
			提高后勤服务效率,提升后勤管理水平	有效提高	有效提高	3	3	
为楼内职工提供安全可靠的办公环境,提升职工幸福指数			有效提高	有效提高	2	2		
生态效益 指标(7分)		节能项目实施及绿化提升、维护,有效改善生态环境	有效提高	有效提高	4	4		
		确保水利调度中心大楼在安全、可靠、节能、环保的状态下运行	有效提高	有效提高	3	3		
可持续 影响指标(7分)	做好办公楼后勤保障工作	有效提高	有效提高	7	7			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	水利调度中心大楼内各入驻单位职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	96.12		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

3-2

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全区水利行业专项业务费						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	宁夏回族自治区水利厅机关服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	170	170	170	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	170	170	170	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保水利厅调研、检查、稽查、督查、自治区四防督查等工作顺利开展			确保水利厅调研、检查、稽查、督查、自治区四防督查等工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标 (13分)	水利厅调研、检查、稽查、督查、自治区四防督查车辆租赁次数不少于200次	大于等于200次	大于等于200次	13	13	
		质量指标 (13分)	确保全年各项检查、督查工作顺利开展提供后勤保障	保证完成相关工作	保证完成相关工作	13	13	
		时效指标 (12分)	确保各项调研检查工作及时开展	适时开展	适时开展	12	12	
		成本指标 (12分)	车辆租赁		130万元	154万元	6	4
	其他保障费用支出			40万元	16万元	6	4	年初预算时未将四方督查租车费纳入预算,造成车辆租赁费占用其他保障费用支出,下一年度将四方督查车辆租赁费纳入预算。
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(8分)	实现车辆改革厉行节约的方针政策	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益 指标(8分)	车辆运行管理成本降低、无公车私用情况	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益 指标(7分)	统筹安排、经济、环保	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续 影响指标 (7分)	积极推进廉洁型机关、节约型机关建设、推进后勤服务社会化工作进程	长效推进	长效推进	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	服务对象满意度	大于等于95%	95%	10	10		
总 分						100	96	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	节水型社会建设专项资金							
主管部门	自治区水利厅			实施单位	宁夏回族自治区水利厅机关服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	77.72	77.72	64.26	10	82.68%	8.27	
	其中:当年财政拨款	15	15	1.54	—	10.27%	—	
	上年结转资金	62.72	62.72	62.72	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施水利厅机关污水雨水资源化利用项目建设及节水型机关提标改造等,完善提升污水、雨水收集处理、利用设施系统和运行维护,强化节约用水管理,营造浓厚节水氛围,促进污水雨水资源化利用,提高水资源结余资源利用水平,升级打造节水意识,节水器具完备,节水管理精细,节水水平先进的标杆,机关大楼用水数据及时上次宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台			实施水利厅机关污水雨水资源化利用项目建设及节水型机关提标改造等,完善提升污水、雨水收集处理、利用设施系统和运行维护,强化节约用水管理,营造浓厚节水氛围,促进污水雨水资源化利用,提高水资源结余资源利用水平,升级打造节水意识,节水器具完备,节水管理精细,节水水平先进的标杆,机关大楼用水数据及时上次宁夏“互联网+城乡供水”管理服务平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (13分)	院落污水、雨水收集系统一套	1套	1套	3	3	
			办公楼卫生间洁具135套节水改造	1项	1项	3	3	
			院落中水系统提升一套	1项	1项	3	3	
			办公楼及食堂节水智能提升	1项	1项	2	2	
			院落喷灌系统节水改造一套	1套	1套	2	2	
		质量指标 (13分)	计划用水数据	及时上传	及时上传	5	5	
			机关大楼用水在线计量	建立并实现	建立并实现	4	4	
			各个项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标 (12分)	机关大楼用水数据	及时上传	及时上传	6	6	
			项目建设、提标改造等完成时间	2024年年底完工	2024年年底完工	6	6	
	成本指标 (12分)	水利调度中心办公楼卫生间洁具节水改造	8.42	8.42	2	2		
		水利调度中心院落中水系统提升改造	20	20	2	2		
		水利调度中心院落污水、雨水收集	10	10	2	2		
		水利调度中心院落喷灌系统节水设备设施改	10	10	2	2		
		办公楼职工食堂节水智能提升等	14.3	14.3	2	2		
		节水宣传品制作	15	1.54	2	0.21		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	全面提升办公楼节约用品、减少能源消耗、浪费	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标 (8分)	示范带动全社会节水能力	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标 (7分)	全面提升办公楼节约用品、减少能源消耗、浪费	效果显著	效果显著	7	7	
可持续影响指标 (7分)		水资源节约集约利用能力	效果显著	效果显著	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	水利调度中心楼内职工满意度	大于等于90%	95%	10	10		
总 分					100	96.48		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

